



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

2407-6354-287

1 / 5

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.724.491,39 D	6.188.950,54	5.559.791,30	4.353.650,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.588.396,00 D	6.188.950,54	5.559.791,30	4.217.555,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.588.396,00 D	6.158.633,09	5.553.541,30	4.193.487,79 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.588.396,00 D	630.702,02	4.218.672,37	425,65 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.588.396,00 D	630.702,02	4.218.672,37	425,65 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL	0,00	5.527.931,07	1.334.868,93	4.193.062,14 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1.03	X ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.1.3.1.1.03.01	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	30.317,45	6.250,00	24.067,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	136.095,39 D	0,00	0,00	136.095,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.969,72 D	0,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.124,33 D	0,00	0,00	19.124,33 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.124,33 D	0,00	0,00	19.124,33 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.874,33 C	0,00	0,00	3.874,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.724.491,39 C	496.034,31	1.125.193,55	4.353.650,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

2407-6354-287

2 / 5

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.724.491,39 C	444.954,44	1.071.078,18	4.350.615,13 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.354.421,30 C	444.954,44	1.071.078,18	2.980.545,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.354.421,30 C	444.954,44	1.071.078,18	2.980.545,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.732,46 C	424.273,17	1.040.796,91	2.987.256,20 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	395.335,11 C	424.273,17	645.461,80	616.523,74 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.975.397,35 C	0,00	395.335,11	2.370.732,46 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.780,29 D	20.681,27	30.281,27	2.180,29 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.681,27 C	20.681,27	9.600,00	9.600,00 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.461,56 D	0,00	20.681,27	11.780,29 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.530,87 D	0,00	0,00	4.530,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	884.883,62	884.883,62	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.724,49	1.724,49	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724,49	1.724,49	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,76	10,76	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.713,73	1.713,73	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.695,07	5.695,07	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	855.945,56	855.945,56	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	655.661,80	655.661,80	0,00



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

2407-6354-287

3 / 5

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	76.465,30	76.465,30	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	579.196,02	579.196,02	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	565.925,02	565.925,02	0,00
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.5.8.0.1.99	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,48	0,48	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,48	0,48	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.706.656,75	12.703.621,25	3.035,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.703.621,25	12.703.621,25	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.203.621,25	12.203.621,25	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.969.912,00	11.969.912,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.176.792,00	7.176.792,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.588.396,00	3.588.396,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

2407-6354-287

4 / 5

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02.09.02	Contingenciamento da despesa	0,00	596.724,00	596.724,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.709,25	233.709,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	143.357,38	143.357,38	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	90.351,87	90.351,87	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.268.879,89	8.271.915,39	3.035,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.268.879,89	8.268.879,89	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.792.123,60	1.792.123,60	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.146.061,80	1.146.061,80	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	646.061,80	646.061,80	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.476.756,29	6.476.756,29	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.011.633,29	6.011.633,29	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.286.669,77	5.286.669,77	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	259.840,52	259.840,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	12.259,24	12.259,24	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	176.920,00	176.920,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	39.316,39	39.316,39	0,00
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	31.344,89	31.344,89	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	287.269,69	287.269,69	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.085,38	104.085,38	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	465.123,00	465.123,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	287.269,69	287.269,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	23.242,99	23.242,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.085,38	104.085,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50 C



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 02/03/2020 10:59

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Simone De Mattos

2407-6354-287

5 / 5

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.396,00 D	1.939.580,14	1.334.488,35	4.193.487,79 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.611,38	9.185,73	425,65 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.588.396,00 D	1.929.968,76	1.325.302,62	4.193.062,14 D
8	CONTROLES CREDORES	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.588.396,00 C	5.891.890,86	6.496.982,65	4.193.487,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.588.396,00 C	5.646.373,74	6.248.430,03	4.190.452,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.588.396,00 C	5.646.373,74	6.248.430,03	4.190.452,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	143.912,31	143.912,31	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.079,87	54.115,37	3.035,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.524,94	50.524,94	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.032.537,91</b>	<b>37.032.537,91</b>	<b>0,00</b>

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI 5781733/2020 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 20.0.026410-1.

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
Matrícula: 36.399

**Ana Damaris Tomelin Andryeik**

Gerente da Unid. de Adm. e Finanças  
Secretaria de Assistência Social

**Vagner Ferreira de Oliveira**

Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de Despesa